

2024年度广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强政务服务工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府下设八办：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府）2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括

本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广东省清远市佛冈县高岗镇农业技术综合服务站、广东省清远市佛冈县高岗镇政务服务中心、广东省清远市佛冈县高岗镇文化站、广东省清远市佛冈县人力资源和社会服务所。

## 第二部分：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,471.52	一、一般公共服务支出	31	162.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,700.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	44.88
八、其他收入	8	1,609.08	八、社会保障和就业支出	38	440.74
	9		九、卫生健康支出	39	68.16
	10		十、节能环保支出	40	548.28
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,235.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	188.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	5,964.41
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,780.65	<b>本年支出合计</b>	57	11,658.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,247.38	年末结转和结余	59	369.83
<b>总计</b>	30	12,028.03	<b>总计</b>	60	12,028.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,780.65	9,171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.08
201	一般公共服务支出	124.03	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	92.49
20101	人大事务	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.49
207	文化旅游体育与传媒支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.28	390.29	0.00	0.00	0.00	0.00	65.98
20802	民政管理事务	133.89	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	65.98
2080208	基层政权建设和社区治理	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.98
20805	行政事业单位养老支出	306.57	306.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	548.28	548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	548.28	548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	548.28	548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,384.73	2,198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.20
21301	农业农村	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,761.48	1,744.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17.13
2130501	行政运行	1,281.75	1,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	17.13
2130504	农村基础设施建设	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,547.07	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.07
2139999	其他农林水支出	1,547.07	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.07
221	住房保障支出	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	5,964.41	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.41
2299999	其他支出	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.41

注：本表根据本部门实际情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,658.21	2,774.30	8,883.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.79	106.36	56.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.25	106.36	24.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.25	106.36	24.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.88	35.82	9.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.63	35.82	7.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.74	338.72	102.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	118.36	32.15	86.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.45	32.15	18.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.57	306.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	548.28	0.00	548.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	548.28	0.00	548.28	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	548.28	0.00	548.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,235.03	2,036.37	2,198.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,023.89	1,817.57	206.32	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,544.16	1,508.45	35.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	333.60	309.12	24.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.28	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.81	7.49	6.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.81	7.49	6.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,127.46	211.31	1,916.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,127.46	211.31	1,916.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,964.41	0.00	5,964.41	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	264.41	0.00	264.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	264.41	0.00	264.41	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,471.52	一、一般公共服务支出	33	31.54	31.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44.88	44.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.29	390.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.16	68.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	548.28	548.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,198.53	2,198.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	184.83	184.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.05	0.00	0.00	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,171.57	<b>本年支出合计</b>	59	9,171.57	3,471.52	5,700.00	0.05
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,171.57	<b>总计</b>	64	9,171.57	3,471.52	5,700.00	0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,471.52	2,144.09	1,327.43
201	一般公共服务支出	31.54	0.00	31.54
20101	人大事务	31.54	0.00	31.54
2010199	其他人大事务支出	31.54	0.00	31.54
207	文化旅游体育与传媒支出	44.88	35.82	9.05
20701	文化和旅游	43.63	35.82	7.80
2070109	群众文化	35.82	35.82	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.80	0.00	7.80
20706	新闻出版电影	1.25	0.00	1.25
2070607	电影	1.25	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	390.29	306.57	83.72
20802	民政管理事务	67.91	0.00	67.91
2080208	基层政权建设和社区治理	67.91	0.00	67.91
20805	行政事业单位养老支出	306.57	306.57	0.00
2080501	行政单位离退休	40.18	40.18	0.00
2080502	事业单位离退休	38.26	38.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.09	152.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.05	76.05	0.00
20808	抚恤	15.81	0.00	15.81
2080801	死亡抚恤	15.81	0.00	15.81
210	卫生健康支出	68.16	68.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16	0.00
2101101	行政单位医疗	52.34	52.34	0.00
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
211	节能环保支出	548.28	0.00	548.28
21104	自然生态保护	548.28	0.00	548.28
2110402	农村环境保护	548.28	0.00	548.28
213	农林水支出	2,198.53	1,548.70	649.83
21301	农业农村	69.87	0.00	69.87
2130199	其他农业农村支出	69.87	0.00	69.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,744.35	1,548.70	195.65
2130501	行政运行	1,264.62	1,239.58	25.04
2130504	农村基础设施建设	74.85	0.00	74.85
2130550	事业运行	333.60	309.12	24.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.28	0.00	71.28
21307	农村综合改革	6.32	0.00	6.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.32	0.00	6.32
21399	其他农林水支出	378.00	0.00	378.00
2139999	其他农林水支出	378.00	0.00	378.00
221	住房保障支出	184.83	184.83	0.00
22102	住房改革支出	184.83	184.83	0.00
2210201	住房公积金	184.83	184.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,864.27	302	商品和服务支出	201.39
30101	基本工资	320.50	30201	办公费	19.71
30102	津贴补贴	602.41	30202	印刷费	15.75
30103	奖金	354.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	102.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.09	30206	电费	8.34
30109	职业年金缴费	76.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	184.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	78.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.74
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,942.70		公用经费合计	201.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.05	0.00	0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.00	0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.00	0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.45	0.00	24.59	0.00	24.59	7.86	18.97	0.00	14.43	0.00	14.43	4.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府2024年度总收入12,028.03万元，其中本年收入10,780.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,471.52万元，比上年决算数增加935.95万元，增长36.9%。主要变动情况：一人员增加，人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金收入增加，二农村基础设施建设项目的资金收入增加，三乡村振兴项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,700万元，比上年决算数减少599.99万元，下降9.5%。主要变动情况：本年度专项债的项目申报金额减少，专项债收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元，比上年决算数减少0.15万元，下降75%。主要变动情况：本年度国有企业的退休人员的补助减少，国有资本经营预算财政拨款收入减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,609.08万元，比上年决算数增加1,609.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度将非财政拨款的数据纳入决算范围。

### （二）年度支出总体情况

广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府2024年度总支出12,028.03万元，其中本年支出11,658.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,774.3万元，比上年决算数增加655.55万元，增长30.9%。主要变动情况：本年度将基本户的支出纳入决算范围，其他工资福利支出和商品和服务支出增加。

2. 项目支出8,883.91万元，比上年决算数增加2,166.9万元，增长32.3%。主要变动情况：本年度将基本户的支出纳入决算范围，汇能能源光伏项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府2024年度财政拨款收入合计9,171.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,471.52万元，比上年决算数增加935.95万元，增长36.9%；主要变动情况：一人员增加，人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金收入增加，二农村基础设施建设项目的资金收入增加，三乡村振兴项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入5,700万元，比上年决算数减少599.99万元，下降9.5%；主要变动情况：本年度专项债的项目申报金额减少，专项债收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元，比上年决算数减少0.15万元，下降75%；主要变动情况：本年度国有企业的退休人员的补助减少，国有资本经营预算财政拨款收入减少。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府2024年度财政拨款支出合计9,171.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,471.52万元，比年初预算数增加716.36万元，增长26%；主要变动情况：一人员增加，人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金支出增加，二农村基础设施建设项目的资金支出增加，三乡村振兴项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出5,700万元，比年初预算数增加5,700万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算不纳入年初预算范围；国有资本经营预算财政拨款支出0.05万元，比年初预算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有资本经营预算不纳入年初预算范围。

### 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省清远市佛冈县高岗镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.97万元，完成全年预算32.45万元的58.5%，比上年决算数减少3.85万元，下降16.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.43万元，完成预算24.59万元的58.7%，比上年决算数减少3.03万元，下降17.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.43万元，完成预算

24.59万元的58.7%，比上年决算数减少3.03万元，下降17.3%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算7.86万元的57.7%，比上年决算数减少0.82万元，下降15.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度的公车使用经费减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.43万元，占76.1%；公务接待费支出4.54万元，占23.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.43万元，公务用车保有量为6辆，主要用于保障领导用车和应急情况用车。

3. 公务接待费支出4.54万元，主要用于上级单位检查接待支出以及兄弟单位业务来往接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待128次，接待人数共768人。主要包括上级单位检查接待支出以及兄弟单位业务来往接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出679.21万元，比上年决算数增加17.51万元，增加2.6%。主要增减变动情况是：日常办公、维修经费增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1,208.72万元，其中：政府采购货物支出22.72万元、政府采购工程支出1165.04万元、政府采购服务支出20.96万元。授予中小企业合同金额1208.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1208.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目28个，共涉及资金1327.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度清远市佛冈县高岗镇乡村振兴和人居环境整治项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属4个单位），涉及一般公共预算支出3471.52万元，政府性基金预算支出5700万元，国有资本经营预算支出0.05万元。从评价情况来看，对照年初设立的绩效目标，完成度较高，总体情况自评为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展部门整体支出绩效自评未开展项目绩效自评。

部门整体支出自评情况：全年预算数9171.57万元，执行数9171.57万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：所有项目基本上完成了年初设定的绩效目标。

年度绩效目标完成情况分析。对照年初设立的绩效目标。各个项目按期完成支付，完成财政预算执行率达100%。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。